



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados no período de janeiro a novembro de 2013 (Anual).

| RECEITAS | PREVISAO | | REALIZADO | | | | PREVISÃO A REALIZAR | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|---------------------|--|--|--|
| DESCRIÇÃO | Inicial | Atualizada | No Período | No Exercício | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 191.700,00 | 191.700,00 | 107.048,04 | 107.048,04 | | | 84.651,96 | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 23.013.585,00 | 23.013.585,00 | 15.737.084,22 | 15.737.084,22 | | | 7.276.500,78 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.514.500,00 | 3.514.500,00 | 1.944.924,61 | 1.944.924,61 | | | 1.569.575,39 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 455.800,97 | 455.800,97 | | | (455.800,97) | | | |
| ® DEDUÇÕES DE RECEITAS | | | | | | | | | | |
| Soma | 26.719.785,00 | 26.719.785,00 | 18.244.857,84 | 18.244.857,84 | | | 8.474.927,16 | | | |
| DEFICIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Total | 26.719.785,00 | 26.719.785,00 | 18.244.857,84 | 18.244.857,84 | | | 8.474.927,16 | | | |

| DESPEAS | PREVISAO | | REALIZADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| DESCRIÇÃO | Inicial | Atualizada | No Período | No Exercício | No Período | No Exercício | No Período | No Exercício | | |
| DESPEAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.468.845,00 | 6.578.845,00 | 4.704.877,20 | 4.704.877,20 | 4.704.877,20 | 4.704.877,20 | 4.699.245,07 | 4.699.245,07 | 0,00 | 5.632,13 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.397.000,00 | 1.574.000,00 | 1.443.931,41 | 1.443.931,41 | 1.443.931,41 | 1.443.931,41 | 1.443.931,41 | 1.443.931,41 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 11.724.190,00 | 11.777.190,00 | 9.745.529,99 | 9.745.529,99 | 7.420.261,85 | 7.420.261,85 | 6.997.252,42 | 6.997.252,42 | 2.325.268,14 | 2.748.277,57 |
| DESPEAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | 6.783.500,00 | 5.314.000,00 | 1.445.205,34 | 1.445.205,34 | 584.176,01 | 584.176,01 | 482.383,67 | 482.383,67 | 861.029,33 | 962.821,67 |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 520.000,00 | 712.500,00 | 652.730,02 | 652.730,02 | 647.895,16 | 647.895,16 | 643.863,47 | 643.863,47 | 4.834,86 | 8.866,55 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 134.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | 26.027.535,00 | 26.027.535,00 | 17.992.273,96 | 17.992.273,96 | 14.801.141,63 | 14.801.141,63 | 14.266.676,04 | 14.266.676,04 | 3.191.132,33 | 3.725.597,92 |
| SUPERAVIT | 692.250,00 | 692.250,00 | 252.583,88 | 252.583,88 | | | | | | |
| Total | 26.719.785,00 | 26.719.785,00 | 18.244.857,84 | 18.244.857,84 | 14.801.141,63 | 14.801.141,63 | 14.266.676,04 | 14.266.676,04 | 3.191.132,33 | 3.725.597,92 |